

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管		35,826
預金	普通預金	} 事業資金	
	中国銀行県庁支店		4,443,254
	トマト銀行岡山県庁支店		2,590,697
	トマト銀行中山下支店		1,897,050
	中国銀行本店営業部		7,663,017
	おかやま信用金庫本店営業部		1,593,778
	定期預金		
	トマト銀行岡山県庁支店		30,003,074
	中国銀行県庁支店		1,001,250
未収会費	民間会費3件	平成28、29年度会費	90,000
未収金	岡山県委託料他13件	平成29年度委託料、バナー広告費	6,907,569
流動資産合計			56,225,515
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金	職員の退職金の支払いに備えたもの	13,949,647
	中国銀行県庁支店		
事業推進積立資産	定期預金	「晴れらんまん。おかやま旅ネット」改修準備資金積立金	14,003,499
	中国銀行県庁支店		
事業推進積立資産	定期預金	「観光情報サイト」改修準備資金積立金	4,000,000
	トマト銀行中山下支店		
その他固定資産			
什器備品	6点	パソコン3台、カメラ1台、 ビジネスフォン一式、カードプリンター1台	259,266
電話加入権	2本		3,000
固定資産合計			32,215,412
資産合計			88,440,927
(流動負債)			
未払金		事業費及び管理費未払分	34,153,897
未払消費税等		当期確定分	19,700
未払法人税等		当期確定分	567,000
預り金		社会保険料・源泉所得税他	1,223,522
賞与引当金		支給見込額のうち当期に帰属するもの	2,245,272
流動負債合計			38,209,391
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	13,949,647
固定負債合計			13,949,647
負債合計			52,159,038
正味財産			36,281,889